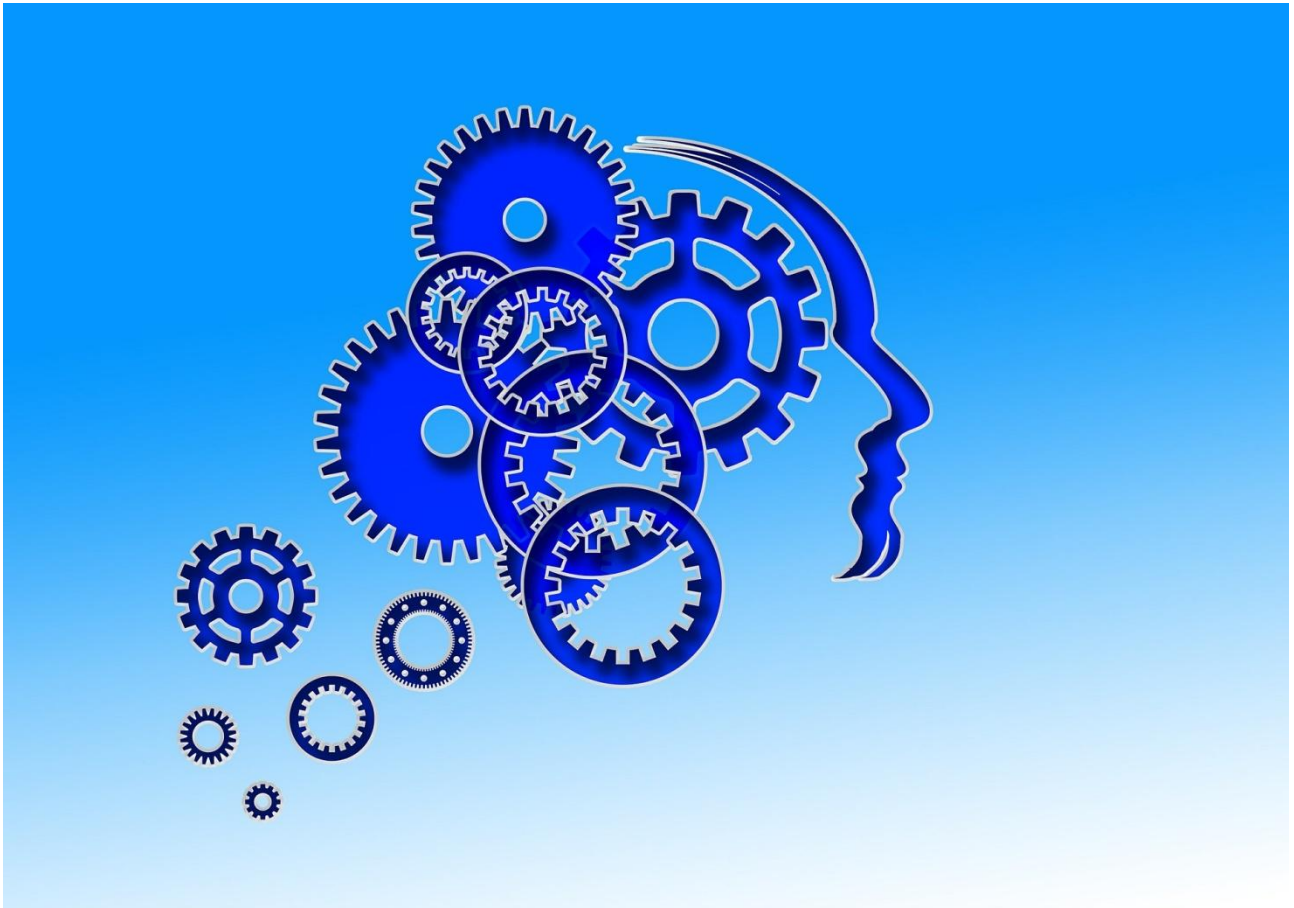


TUOKPI versione 1.0
di
Andrea Mecchia



(Fonte immagine: pixabay)

Sommario

| | |
|--|----|
| Premesse | 3 |
| Licenza | 3 |
| Descrizione del software | 4 |
| Installazione..... | 5 |
| Operazioni preliminari..... | 5 |
| La maschera Indici | 6 |
| Cancellazioni..... | 7 |
| Modifiche..... | 7 |
| Le query | 7 |
| Q_Numeratore | 8 |
| Q_Denominatore..... | 8 |
| Q_T_Voce | 8 |
| Q_T_UnitaMisura | 8 |
| Q_T_TipoIndice..... | 8 |
| Q_T_Indici..... | 8 |
| Q_T_IndiciCompleta | 9 |
| Q_Calcola_Indice | 9 |
| Q_Calcola_Indice_Anno | 11 |
| Q_Calcola_Indice_Somma_Anno | 11 |
| APPENDICE..... | 12 |
| La superiorità di Access rispetto a Excel..... | 12 |
| I vantaggi di uno sviluppo ad hoc con Access ed Excel..... | 14 |

Premesse

Prima di utilizzare il software **leggi attentamente la licenza d'uso**. Il software può essere eseguito solo con Microsoft Access 2007 o superiore installato.

Licenza

CONTRATTO DI LICENZA

Premesse

Il software "TUOPKI Versione 1.0" si compone dei seguenti file:

- TUOKPI.accdb
- TUOKPISW.accdb
- Logo2.bmp

che formano un unico sistema di seguito definito software.

Le condizioni del presente contratto si applicano al software.

L'utente che utilizza il software viene di seguito definito utilizzatore.

Chi ha realizzato il software viene di seguito definito autore.

Art. 1

Condizioni d'uso

Le premesse fanno parte del presente contratto.

L'utilizzatore può usare il software gratuitamente e a tempo indeterminato su qualsiasi computer di sua proprietà.

L'utilizzatore non può cedere, locare o distribuire in alcun modo e a nessun titolo il software ad altri soggetti.

Le opere derivate non possono essere cedute, locate o distribuite a nessun titolo ad altri soggetti.

Le opere derivate devono far sempre riferimento all'autore dell'opera originale.

Il file Logo2.bmp non può essere modificato o rimosso.

Art. 2

Responsabilità

L'utilizzatore dichiara di accettare il software così come è.

L'autore non offre nessun tipo di garanzia.

Il software è stato realizzato in Access 2007.

L'autore ha realizzato il software con la massima cura e lo ha debitamente testato, tuttavia l'utilizzatore solleva l'autore da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti che potrebbero verificarsi al suo sistema, per eventuali bug o per un uso improprio del software.

L'utilizzatore solleva altresì l'autore da ogni responsabilità circa eventuali errori involontari o inesattezze.

L'utilizzatore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza delle elaborazioni fornite.

In caso di eventuali errori non potranno essere addebitate all'autore alcune responsabilità per danni diretti o indiretti subiti.

Le precedenti manleve di responsabilità si estendono anche alle eventuali opere derivate.

Art. 3

Assistenza e garanzia

L'autore non fornisce alcun tipo di assistenza e garanzia.

Art.4

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione a quanto previsto nel presente contratto, le parti riconoscono la competenza del foro di Roma.

L'utilizzatore, dichiara di aver preso visione di **tutte** le clausole riportate e le accetta integralmente, ivi comprese le clausole di cui agli articoli:

Art.2 - Responsabilità

Art.3 - Assistenza e garanzia

Art.4 - Foro competente

Descrizione del software

Con questo software puoi creare indici di performance aziendali (KPI) e calcolare i relativi scostamenti tra dati effettivi e standard su base mensile e annuale.

Prima di tutto potrai:

- creare degli indici a tua scelta;
- assegnare valori effettivi e standard per numeratore, denominatore, anno e mese;
- calcolare il valore standard ed effettivo di ciascun indice in termini assoluti e percentuali;

quindi potrai:

- calcolare gli scostamenti tra valori effettivi e standard di ciascun indice in termini assoluti e percentuali;
- calcolare gli scostamenti tra valori effettivi e standard del numeratore e del denominatore.

Il tutto per ogni mese o per anno.

I calcoli di questo software vengono generati in apposite query il cui risultato può essere esportato su excel per ulteriori elaborazioni.

Ho lasciato il software “a sorgente aperto” per facilitare l’import\export di dati da e verso file esterni per tutte le tabelle.

Altri vantaggi di usare Access li spiego in appendice che ti invito caldamente a leggere perché, secondo me, **tutti i controller dovrebbero usare Access.**

Infine, ho volutamente creato il software con un’interfaccia semplice, senza pannelli e maschere di navigazione. Si tratta infatti di una piccola applicazione e tutto quello che serve lo trovi nella barra di sinistra. E’ difficile perdersi.

Installazione

Il software si compone dei seguenti file:

- TUOKPI.accdb
- TUOKPISW.accdb
- Logo2.bmp

che devono essere collocati nel percorso C:\TUOKPI.

Si possono scegliere anche percorsi diversi a patto ovviamente di ricollegare le tabelle.

Il software gestisce una sola azienda.

Il file TUOKPI.accdb ospita i dati, mentre il file TUOKPISW.accdb è la vera e propria applicazione con maschere, query e codice VBA. Il file Logo2.bmp è un’immagine usata nella parte alta delle maschere.

Vengono fornite due versioni del software, una vuota con alcune unità di misura già caricate e una con dati di prova. In base alla versione che vuoi usare dovrai mettere alternativamente sotto la directory C:\TUOKPI i file TUOKPI.accdb e TUOKPISW.accdb che ti interessano.

Operazioni preliminari

Per usare il software occorre popolare per prime le seguenti tabelle che rappresentano le anagrafiche del programma. Le maschere di riferimento hanno lo stesso nome delle tabelle:

- UnitaMisura
- Voce

- TipoIndici

La tabella UnitaMisura viene fornita già con delle misure. Ti do un consiglio: lascia in tutte e tre le tabelle il valore non definito che trovi già presente, tra poco capirai perché.

La maschera Indici

Una volta eseguite le operazioni preliminari la maschera che devi usare è la maschera Indici. Questa maschera si compone di una testata e di una o più righe che sono contenute nella sottomaschera ValoriMensili.

| IDRiga | Anno | Mese | NumEFF | DenoEFF | NumSTD | DenoSTD |
|---------|------|------|--------|---------|--------|---------|
| 8 | 2019 | 1 | 188 | 156,34 | 190 | 190 |
| 9 | 2019 | 2 | 120 | 110 | 130 | 120 |
| (Nuovo) | | | | | | |

Inizia il lavoro selezionando il numeratore e il denominatore dell'indice che vuoi creare.

Scegli poi il nome per l'indice e seleziona un tipo di indice tra quelli precedentemente creati. Se al momento dell'inserimento il tipo di indice ancora non è stato deciso puoi optare per il valore "non definito".

Le righe contengono, per ogni anno e per ogni mese i valori effettivi e standard del numeratore e del denominatore.

Cancellazioni

Per cancellare devi prima eliminare gli indici e poi eventualmente i record nelle anagrafiche. Mi spiego meglio.

Se per esempio, vuoi cancellare una voce, cancella prima l'indice o gli indici nella quale quella voce è utilizzata come numeratore o denominatore e poi cancellala dalla maschera Voce.

Il software ti avvisa quando non puoi fare cancellazioni.

Usa sempre il bottone apposito.



Dopo la cancellazione nella tabella Indici, compatta e ripristina il db. Parlo del file dati TUOKPI.accdb

Modifiche

Per quanto riguarda le modifiche ti segnalo che se vuoi modificare una voce usata in uno o più indici valgono le seguenti regole.

La modifica della descrizione è riportata nella maschera indici al successivo caricamento dell'indice stesso dove è contenuta la voce, mentre la modifica dell'identificativo della voce (IDVoce), richiede una nuova selezione della voce nella maschera indice.

Le query

Le elaborazioni sono demandate alle query seguenti il cui risultato può essere esportato su excel.

- QNumeratori
- QDenominatori
- Q_T_Voce
- Q_T_UnitaMisura
- Q_T_TipoIndice
- Q_T_Indici
- Q_T_IndiciCompleta
- Q_Calcola_Indice
- Q_Calcola_Indice_Anno
- Q_Calcola_Indice_Somma_Anno

Le query che hanno la "T" fanno riferimento alla relativa tabella. Le altre eseguono calcoli.

Gli **scostamenti** indicati calcolati nelle query vanno intesi come differenza tra: **valori effettivi – valori standard.**

Q_Numeratore

| | |
|----------------|--------------------------|
| IDDenominatore | ID del denominatore |
| Descrizione | Descrizione denominatore |

Q_Denominatore

| | |
|--------------|------------------------|
| IDNumeratore | ID del numeratore |
| Descrizione | Descrizione numeratore |

Q_T_Voce

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| IDVoce | ID voce |
| Descrizione | Descrizione |
| IDMisura | ID unità di misura |
| DescMisura | Descrizione unità di misura |
| Note | Note eventuali |

Q_T_UnitaMisura

Stessi campi della tabella.

Q_T_TipoIndice

Stessi campi della tabella.

Q_T_Indici

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| NomeIndice | Nome dell'indice |
| IDNumeratore | ID del numeratore |
| QNumeratori.Descrizione | Descrizione numeratore |
| IDDenominatore | ID del denominatore |
| QDenominatori.Descrizione | Descrizione denominatore |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| IDTipoIndice | ID tipo indice |
| DescTipoIndice | Descrizione dell'indice |
| Note | |

Q_T_IndiciCompleta

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| NomeIndice | Nome dell'indice |
| IDNumeratore | ID del numeratore |
| QNumeratori.Descrizione | Descrizione del numeratore |
| IDDenominatore | ID del denominatore |
| QDenominatori.Descrizione | Descrizione denominatore |
| IDTipoIndice | ID Tipo indice |
| DescTipoIndice | Descrizione del tipo indice |
| Anno | Anno |
| Mese | Mese |
| NumValSTD | Valore STANDARD del numeratore |
| NumValEFF | Valore EFFETTIVO del numeratore |
| DenoValSTD | Valore STANDARD del denominatore |
| DenoValEFF | Valore STANDARD del numeratore |

Di seguito riporto le query che effettuano calcoli.

Q_Calcola_Indice

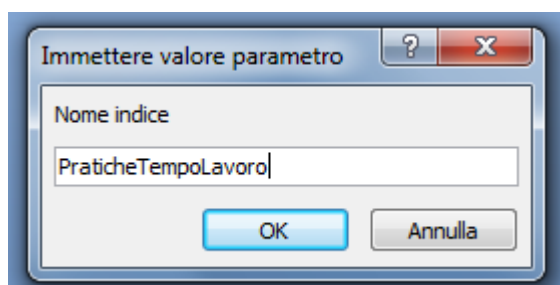
Questa query calcola per ogni indice, per ogni anno e per ogni mese i valori che vedi in tabella. Si tratta quindi di una query di dettaglio.

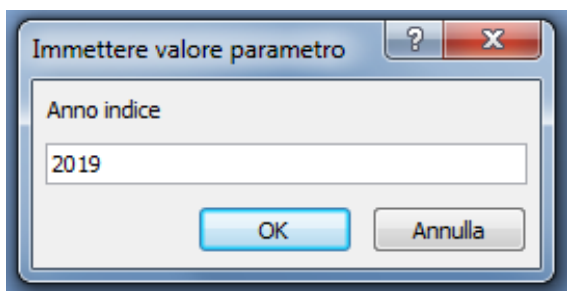
| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| NomeIndice | Nome dell'indice |
| QNumeratori.Descrizione | Descrizione del numeratore |
| QDenominatori.Descrizione | Descrizione del denominatore |
| DescTipoIndice | Descrizione del tipo indice |
| Anno | Anno di riferimento |

| | |
|--------------------------------|---|
| Mese | Mese di riferimento |
| NumValEFF | Valore effettivo del numeratore |
| NumValSTD | Valore standard del numeratore |
| DenoValEFF | Valore effettivo del denominatore |
| DenoValSTD | Valore standard del denominatore |
| IndiceSTD | Valore standard assoluto dell'indice |
| IndiceEFF | Valore effettivo assoluto dell'indice |
| IndiceSTDPerc | Valore standard in percentuale dell'indice |
| IndiceEFFPerc | Valore effettivo in percentuale dell'indice |
| Scostamento | (Valore effettivo - Valore standard) |
| ScostamentoPerc | Scostamento in punti percentuali (Valore effettivo percentuale - Valore standard percentuale) |
| ScostamentoNumeratore | Valore effettivo numeratore - Valore standard numeratore |
| ScostamentoDenominatore | Valore effettivo denominatore - Valore standard denominatore |

Le query che seguono calcolano valori annui per un indice indicato dall'utente. Sono query parametriche perciò quando vengono lanciate mostrano due maschere di input in sequenza.

La prima serve per immettere il nome dell'indice e subito dopo la scenda per indicare l'anno.





Q_Calcola_Indice_Anno

| | |
|----------------------------------|---|
| NomeIndice | Nome dell'indice |
| QNumeratori.Descrizione | Numeratore |
| QDenominatori.Descrizione | Denominatore |
| DescTipoIndice | Tipo indice |
| Anno | Anno indicato come parametro |
| SommaDiNumValEFF | Somma annua valore numeratore effettivo |
| SommaDiNumValSTD | Somma annua valore numeratore standard |
| SommaDiDenoValEFF | Somma annua valore denominatore effettivo |
| SommaDiDenoValSTD | Somma annua valore denominatore standard |

Q_Calcola_Indice_Somma_Anno

| | |
|----------------------------------|---|
| NomeIndice | Nome indice |
| QNumeratori.Descrizione | Numeratore |
| QDenominatori.Descrizione | Denominatore |
| DescTipoIndice | Tipo indice |
| Anno | Anno indicato come parametro |
| SommaDiNumValEFF | Somma annua valore numeratore effettivo |

| | |
|--------------------------------|--|
| SommaDiNumValSTD | Somma annua valore numeratore standard |
| SommaDiDenoValEFF | Somma annua valore denominatore effettivo |
| SommaDiDenoValSTD | Somma annua valore denominatore standard |
| IndiceEFF | Valore indice effettivo annuo |
| IndiceSTD | Valore indice standard annuo |
| Scostamento | Scostamento assoluto (IndiceEFF - IndiceSTD) |
| ScostamentoNumeratore | Valore effettivo somma numeratore - Valore standard somma numeratore |
| ScostamentoDenominatore | Valore effettivo somma denominatore - Valore somma standard denominatore |

APPENDICE

La superiorità di Access rispetto a Excel

Tutto il personale amministrativo e contabile dovrebbe sapere usare Access. Dalla segretaria al commercialista.

Perché? Perché quando parliamo di risparmio sui costi parliamo anche di produttività sul lavoro. Che cos'è la produttività del lavoro?

Risultato/Tempo. I risultati vanno misurati in termini quantitativi.

Che cosa fa aumentare la produttività? Cioè cosa fa risparmiare tempo e fare più cose? Una cosa prima di altre: la Tecnologia.

Le basi dati classificano e archiviano le informazioni secondo una logica efficiente.
Molto più efficiente di Excel.

Negli uffici bisognerebbe fare tutto con Access e solo dopo usare Excel. Magari per i calcoli più complessi o per i grafici, vista la flessibilità dello strumento.

Grazie ad Access, si risparmia tempo quando serve riprendere informazioni ed elaborarle **in forme sempre nuove** e per diverse esigenze.

Una base dati permette due grandi vantaggi che in Excel si raggiungono in molto più tempo e che sono difficili da mantenere a seguito di modifiche.

- non ripetizione dei dati;
- navigazione tra i dati (quindi combinazione e calcolo tra loro) in molte forme diverse.

Questo è il vantaggio che Access dà su Excel. Se sai progettare basi di dati, puoi **creare la mappa dei processi e delle informazioni aziendali**.

Fare calcoli preliminari e solo dopo esportare su Excel. Puoi usare le informazioni e fornirle agli altri in meno tempo e in modo più accurato. Questo è il grande vantaggio delle basi dati.

Le forme normali delle basi dati

Adesso ti spiego come e perché una base dati immagazzina informazioni in modo migliore di Excel.

Prima forma normale

In una base dati il contenuto di una colonna deve avere un solo valore.

Seconda forma normale

In una base dati tutte le colonne di una riga possono essere identificate da una “chiave” che svolge funzioni di ricerca e ordinamento.

Terza forma normale

In una base dati tutte le colonne che non sono chiavi sono mutuamente indipendenti.

Quarta e quinta forma normale

Ci sono poi una quarta e una quinta forma normale che però nella pratica vengono spesso trascurate perché a fronte di un rigore per **eliminare la ridondanza dei dati**, corrisponde un degrado delle prestazioni.

Ogni forma normale, comprende la precedente. La normalizzazione procede quindi per accumulazione di requisiti.

Il linguaggio della base dati è il SQL. Procuratevi un buon manuale.

I vantaggi di uno sviluppo ad hoc con Access ed Excel

Dopo 10 anni di programmazione posso dire che non servono software costosi per mandare avanti la baracca ma persone preparate.

Se ci fossero impiegati che sanno sempre interrogare le basi dati e usare le query in combinazione con Excel, una gran parte delle funzionalità dei software gestionali non servirebbe.

<<Se un uomo ha fame non regalargli un pesce ma insegnagli a pescare>> (Confucio)

Hai già un gestionale ma ti mancano alcune funzionalità?

Cosa fai? Dai uno sguardo ai moduli aggiuntivi del tuo stesso gestionale, decidi di comprarli e scopri che i costi di licenza aumentano sensibilmente e non trovi tutte le funzionalità su misura per te.

Allora chiedi personalizzazioni alla software house ma costano perché le tecnologie impiegate per realizzare il gestionale sono potenti ma poco versatili. E' qui che scatta il consiglio di uno sviluppo personalizzato fatto con Access e\o Excel.

I vantaggi per te?

- niente pesanti costi aggiuntivi annuali di licenza;
- uno sviluppo personalizzato e più veloce;
- possibilità illimitata di modifiche, in parte, anche da solo;
- rilascio del codice sorgente quindi possibilità di dare in manutenzione l'applicazione anche a persona diversa da quella che lo ha sviluppato.

Il software gestionale sviluppato ad hoc è tuo e non è concesso in licenza ad altri. Il know-how incorporato è tuo e tu ci puoi fare quello che ti pare. Questo significa **imparare a pescare**. Ed è l'uovo di Colombo.

I dati per alimentare il nuovo software si prendono dal gestionale che già usi e derivano da:

- esportazioni in Excel previste dal tuo gestionale;
- query in lettura dalla base dati del tuo gestionale.

Non hai un software minimo (per es. prima nota e simili) e non ti soddisfa l'offerta di mercato? I vantaggi sono quelli detti con in più il fatto che non paghi licenze.